



Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer:

Openbaarheid: Ja

Raad: Nee

Afgestemd met portefeuillehouder via

staf / mail datum: 14 december 2023

Portefeuillehouder:

wethouder W. Kikkert

Behandelend ambtenaar:

Mario Bok

06-53376166

m.j.f.bok@amstelveen.nl

P&A/Vastgoed

Onderwerp

Jaarplan planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2024

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Het jaarplan planmatig onderhoud 2024 (MOP 2024) vast te stellen
2. Hiervoor een budget met een kostentotaal van € 331.457 incl. fee en BTW beschikbaar te stellen;
3. Op basis artikel 55 van de Gemeentewet, gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en f van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de inhoud van Bijlage 2 en Bijlage 3 bij dit besluit, voor een termijn van 2 jaar na de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding, waarna de geheimhouding komt te vervallen.

Samenvatting

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om de gebouwen van de gemeente Aalsmeer in een goede conditie en veilig te houden. De financiële middelen zijn noodzakelijk om dit te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.

Doel

Het gemeentelijk vastgoed in een passende staat van onderhoud te houden.

Prestatie

Het uitvoeren van als niet uitstelbaar beoordeelde onderdelen van de jaarschijf 2024 van het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP)

Voorgeschiedenis en context

Op permanente basis beheerde gemeentelijke gebouwen worden, in aanvulling op het kort cyclisch, curatief en preventief onderhoud, onderhouden op basis van het Meerjarig Onderhoud Plan (MOP). Deze bestaat uit op recente opnamen gebaseerd op 20-jaige onderhoudsplanningen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de in de actuele jaarschijf daarvan opgenomen onderhoudsmaatregelen in dat jaar dienen te worden uitgevoerd dan wel een jaar kunnen worden doorgeschoven. Dit oordeel wordt geveld op basis van zowel technische als beleidsmatige overwegingen. Beleidsmatige overwegingen hebben vooral betrekking op de voorziene exploitatieduur van een gebouw en op voorzien specifiek maatregelen (renovatie, verhuurbaar maken) waarin maatregelen uit het MOP kunnen worden meegenomen.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

- 1.1 Voorkomt achterstallig onderhoud
- 1.2 Zorgt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering
- 1.3 Borgt een veilig gebruik van het gebouw en de installaties

- 2.1 Benodigd voor het uitvoeren van noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden

2.2 Te kunnen voldoen aan onze wettelijke onderhoudsverplichting als verhuurder

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Niet van toepassing

Participatie

Gebruikers van de gebouwen worden vooraf geïnformeerd over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De planning daarvan wordt desgewenst op die van de gebruikers afgestemd.

Kantekeningen en risico's

2.1 *Door de stijging van de bouwkosten bestaat de mogelijkheid dat het beschikbare budget niet toereikend zal zijn. Door werkzaamheden te clusteren en de werkzaamheden aan te besteden is de verwachting dat het budget toereikend zal zijn.*

Financiën

De kosten van het Jaarplan planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2024 zijn inclusief 13% Fee en BTW geraamd op in totaal € 331.457 en komen ten laste van de voorziening voor planmatig gebouwenonderhoud.

De voorziening onderhoud binnen het **programma 2.5.5** biedt met een begroot beginsaldo 2024 beschikbaar bedrag van € 165.613,- en een dotatie 2024 van € 358.100,- voldoende ruimte voor de voorgestelde onttrekking van € 331.457,-. De jaarlijkse dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op twintigjarige onderhoudsplanningen.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Na besluitvorming worden de onderhoudswerkzaamheden voorbereid, conform vigerend aanbestedingsbeleid aanbesteed en uitgevoerd.

Evaluatie

De voortgang en uitgaven worden doorlopend gemonitord. Indien noodzakelijk zal dit tijdens of na de uitvoering bestuurlijk worden besproken.

Duurzaamheidsaspecten

Bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal zoveel als mogelijk duurzame/innovatieve oplossingen worden gekozen.

Bijlagen

Bijlage 1 MOP 2024 totaal Aalsmeer

Bijlage 2 **"GEHEIME BIJLAGE"** MOP 2024 deel 1 Aalsmeer

Bijlage 3 **"GEHEIME BIJLAGE"** MOP 2024 deel 2 Aalsmeer

Behandeld in B&W-vergadering

09 JAN 2024, nr 8

Besluit B&W

Conform advies